

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

**Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 11. lipnja 2019. godine u Malom Lošinj:**

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redosljedom kako su prema usvojenom dnevnom redu predlagane i usvajane

## **REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA**

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 11. lipnja 2019. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

### **DNEVNI RED:**

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva, koje uključuje i prihvaćanje Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d., Zagreb za 2018. godinu*

### **ODLUKA:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, koje uključuje i Izjavu o dobrovoljnoj primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja sačinjenog zajednički od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze d.d., Zagreb i objavljenog na stranicama Zagrebačke burze, koje glase [www.zse.hr](http://www.zse.hr).**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2018. godinu:*
  - a) Bilanca*
  - b) Račun dobiti i gubitka*
  - c) Izvješće revizorske tvrtke*
  - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2018. godinu i to:**

- a) Bilanca
- b) Račun dobiti i gubitka
- c) Izvješće revizorske tvrtke
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*4. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2018. godinu:*

- a) Konsolidirana bilanca*
- b) Konsolidirani račun dobiti i gubitka*
- c) Izvješće revizorske tvrtke*
- d) Konsolidirani novčani tijek*
- e) Konsolidirana promjena kapitala*
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2018. godinu i to:**

- a) Konsolidirana bilanca
- b) Konsolidirani račun dobiti i gubitka
- c) Izvješće revizorske tvrtke
- d) Konsolidirani novčani tijek
- e) Konsolidirana promjena kapitala
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2018. godini*

**ODLUKA:**

**1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2018. godini iznosi 18.763,33 kune.**

**2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenijet će se u zadržanu dobit.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

a) *članovima Uprave*

b) *članovima Nadzornog odbora*

**ODLUKA:**

**Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2018. godini.**

Ova je odluka usvojena većinom glasova odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 388.412 redovnih dionica na ime što predstavlja 58,6358% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Isključeni su bili glasovi dioničara koji su vlasnici 9.739 redovnih dionica na ime što predstavlja 1,4702% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 388.412, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 9.739.

**ODLUKA:**

**Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.**

Ova je odluka usvojena većinom glasova odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 374.297 redovnih dionica na ime što predstavlja 56,5049% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Isključeni su bili glasovi dioničara koji su vlasnici 23.854 redovne dionice na ime što predstavlja 3,6011% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 374.297, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 23.854.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2019. godinu*

**ODLUKA:**

Na temelju članka 12. Zakona o reviziji (NN RH broj 146/05, 139/08 i 144/12) odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom MERVIS d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2019. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. *Donošenje odluka o:*

- a) *izmjeni Statuta (članak 33.)*
- b) *usvajanju Pročišćenog teksta Statuta*

**a) ODLUKA:**

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 11. lipnja 2019. godine donosi se slijedeća

**ODLUKA**  
**o izmjeni Statuta Društva**  
**od 29. kolovoza 2014. godine**  
**(Pročišćeni tekst)**

*Članak 1.*

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:

Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na Glavnoj skupštini održanoj dana 11. lipnja 2019. godine usvojen je slijedeći

*Članak 2.*

Mijenja se članak 33. Statuta društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Svi podaci i obavijesti za koje je to propisano ili predviđeno zakonom i ovim Statutom, objavljuju se na internetskim stranicama Društva, koje glase [www.lp-holding.hr](http://www.lp-holding.hr).

#### *Članak 3.*

U preostalom dijelu Statut Društva ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.

#### *Članak 4.*

**Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinjit će se Pročišćeni tekst Statuta.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

#### **b) ODLUKA:**

**Shodno usvojenoj izmjeni Statuta društva Lošinjska plovdba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 398.151 redovne dionice na ime što predstavlja 60,106% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 398.151, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

#### *10. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora*

#### **ODLUKA:**

**1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:**

- Vanja Kabalin iz Raba, Ivana Rabljanina 1, rođen 20.11.1949. godine, OIB: 93239102071, osobna iskaznica broj 104290175 izdana dana 25.08.2010. godine od PP Rab, zamjenik Predsjednika,
- Zoran Mužić iz Rijeke, Ive Vojnovića 1 D, rođen 17.10.1978. godine, OIB: 62670325586, osobna iskaznica broj 105804087 izdana dana 10.05.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske, član.

**2. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinjska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, za člana Nadzornog odbora društva bira se slijedeća osoba:**

- Vinko Mužić iz Malog Lošinja, Mate Vidulića 87 C, rođen 16.08.1947. godine, OIB: 55482637387, osobna iskaznica broj 112922620 izdana dana 12.12.2016. godine od strane PP Mali Lošinj/PI Cres.

**3.Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata članova, na čije je mjesto izabran odnosno do 31. kolovoza 2022. godine.**

Ova je odluka usvojena većinom glasova odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 373.646 redovnih dionica na ime što predstavlja 56,40665% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Isključeni su bili glasovi dioničara koji su vlasnici 24.505 redovnih dionica na ime što predstavlja 3,6994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 373.646, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 24.505.

*Uprava društva*